

Entrada de di: Serie	Fecha trans.	Número de ct.	Descripción cuenta	Monto	Monto crédito	Segmento10	Importe original	Nombre maestro original	Origen trans.	Descripción
1179460	Financiero	23-03-18	10-2106104- FONDO PROYECTOS_SENAMA/C.DIURNO	\$0	\$49.943.507		<b>-\$49.943.507</b>	AJ+000117527 DEP FDO. PROYECT SEMANA REF.	GLTRX002397	DEP FDO. PROYECT SEMANA REF.
1247359	Financiero	09-08-18	10-2106104- FONDO PROYECTOS_SENAMA/C.DIURNO	\$0	\$56.643.246		<b>-\$56.643.246</b>	AJ+000121946 DEP FDO PROY SENAMA REF 2da CU	GLTRX002493	DEP FDO PROY SENAMA REF 2da CU
1273488	Financiero	22-10-18	10-2106104- FONDO PROYECTOS_SENAMA/C.DIURNO	\$0	\$56.643.246		<b>-\$56.643.246</b>	AJ+000123509 DEP FDO PROY SENAMA REF 3ra CU	GLTRX002525	DEP FDO PROY SENAMA REF 3ra CU
1321895	Financiero	29-01-19	10-2106104- FONDO PROYECTOS_SENAMA/C.DIURNO	\$0	\$18.881.082		<b>-\$18.881.082</b>	AJ+000126050 DEP FDO. PROY SENAMA 4ta. CUOT	GLTRX002601	DEP FDO. PROY SENAMA 4ta. CUOT
1333057	Financiero	06-03-19	10-2106104- FONDO PROYECTOS_SENAMA/C.DIURNO	\$0	\$37.762.164		<b>-\$37.762.164</b>	AJ+000128236 DEP FDO. PROY SENAMA 5ta.CUOT	GLTRX002622	DEP FDO. PROY SENAMA 5ta.CUOT
1351233	Financiero	12-04-19	10-2106104- FONDO PROYECTOS_SENAMA/C.DIURNO	\$0	\$63.342.985		<b>-\$63.342.985</b>	AJ+000129489 DEP FDO PROY SENAMA 6ta. CUOTA	GLTRX002654	DEP FDO PROY SENAMA 6ta. CUOTA
1409757	Financiero	11-09-19	10-2106104- FONDO PROYECTOS_SENAMA/C.DIURNO	\$0	\$49.720.183		<b>-\$49.720.183</b>	AJ+000133547 DEP FDO PROY.7° CUOTA SENAMA	GLTRX002731	DEP FDO PROY.7° CUOTA SENAMA
1469896	Financiero	16-01-20	10-2106104- FONDO PROYECTOS_SENAMA/C.DIURNO	\$0	\$56.643.246		<b>-\$56.643.246</b>	AJ+000137392 DEP.FDO. PROY. 8° CUOTA SENAMA	GLTRX002817	DEP.FDO. PROY. 8° CUOTA SENAMA
1469897	Financiero	16-01-20	10-2106104- FONDO PROYECTOS_SENAMA/C.DIURNO	\$0	\$18.881.082		<b>-\$18.881.082</b>	AJ+000137393 DEP.FDO. PROY. 9° CUOTA SENAMA	GLTRX002817	DEP.FDO. PROY. 9° CUOTA SENAMA
1469898	Financiero	30-01-20	10-2106104- FONDO PROYECTOS_SENAMA/C.DIURNO	\$0	\$37.762.164		<b>-\$37.762.164</b>	AJ+000137394 DEP.FDO. PROY.10° CUOTA SENAMA	GLTRX002817	DEP.FDO. PROY.10° CUOTA SENAMA
1479446	Financiero	25-03-20	10-2106104- FONDO PROYECTOS_SENAMA/C.DIURNO	\$0	\$1.775.117		<b>-\$1.775.117</b>	AJ+000138497 DEP.FDO.PROY.SENAMA CUOTA N°11	GLTRX002835	DEP.FDO.PROY.SENAMA CUOTA N°11
1479447	Financiero	15-04-20	10-2106104- FONDO PROYECTOS_SENAMA/C.DIURNO	\$0	\$56.643.246		<b>-\$56.643.246</b>	AJ+000138498 DEP.FDO.PROY.SENAMA CUOTA N°12	GLTRX002835	DEP.FDO.PROY.SENAMA CUOTA N°12
1514263	Financiero	24-07-20	10-2106104- FONDO PROYECTOS_SENAMA/C.DIURNO	\$0	\$63.566.309		<b>-\$63.566.309</b>	AJ+000142063 DEP.FDO.PROY.SENAMA CUOTA N°13	GLTRX002875	DEP.FDO.PROY.SENAMA CUOTA N°13
1542138	Financiero	27-11-20	10-2106104- FONDO PROYECTOS_SENAMA/C.DIURNO	\$0	\$54.990.000		<b>-\$54.990.000</b>	AJ+000145295 DEP.FDO.PROY.SENAMA CUOTA N°14	GLTRX002905	DEP.FDO.PROY.SENAMA CUOTA N°14
1547026	Financiero	23-12-20	10-2106104- FONDO PROYECTOS_SENAMA/C.DIURNO	\$0	\$21.150.000		<b>-\$21.150.000</b>	AJ+000146134 DEP.FDO.PROY.SENAMA CUOTA N°15	GLTRX002915	DEP.FDO.PROY.SENAMA CUOTA N°15
1594272	Financiero	21-04-21	10-2106104- FONDO PROYECTOS_SENAMA/C.DIURNO	\$0	\$43.569.000		<b>-\$43.569.000</b>	AJ+000151739 DEP.FDO.PROY.SENAMA CUOTA N°15	GLTRX002970	DEP.FDO.PROY.SENAMA CUOTA N°15
1594273	Financiero	29-04-21	10-2106104- FONDO PROYECTOS_SENAMA/C.DIURNO	\$0	\$65.353.500		<b>-\$65.353.500</b>	AJ+000151740 DEP.FDO.PROY.SENAMA CUOTA N°16	GLTRX002970	DEP.FDO.PROY.SENAMA CUOTA N°16
1610959	Financiero	29-06-21	10-2106104- FONDO PROYECTOS_SENAMA/C.DIURNO	\$0	\$65.353.500		<b>-\$65.353.500</b>	AJ+000153245 DEP FDO PROY SENAMA CUOTA 17	GLTRX002987	DEP FDO PROY SENAMA CUOTA 17
1668416	Financiero	10-11-21	10-2106104- FONDO PROYECTOS_SENAMA/C.DIURNO	\$0	\$65.353.500		<b>-\$65.353.500</b>	AJ+000158643 DEP.FDO.PROY. SENAMA CUOTA 18	GLTRX003035	DEP.FDO.PROY. SENAMA CUOTA 18
1676793	Financiero	17-12-21	10-2106104- FONDO PROYECTOS_SENAMA/C.DIURNO	\$0	\$21.784.500		<b>-\$21.784.500</b>	AJ+000159161 DEP.FDO.PROYECTO SENAMA N°19	GLTRX003043	DEP.FDO.PROYECTO SENAMA N°19
1700435	Financiero	14-02-22	10-2106104- FONDO PROYECTOS_SENAMA/C.DIURNO	\$0	\$43.569.000		<b>-\$43.569.000</b>	AJ+000161477 DEP.FDO.PROYECTO SENAMA N°20	GLTRX003065	DEP.FDO.PROYECTO SENAMA N°20
1703911	Financiero	24-03-22	10-2106104- FONDO PROYECTOS_SENAMA/C.DIURNO	\$0	\$65.353.500		<b>-\$65.353.500</b>	AJ+000161993 DEP.FDO PROYECTO SENAMA N°21	GLTRX003071	DEP.FDO PROYECTO SENAMA N°21
1795336	Financiero	31-08-22	10-2106104- FONDO PROYECTOS_SENAMA/C.DIURNO	\$0	\$73.786.210		<b>-\$73.786.210</b>	AJ+000170421 INGRESO FONDO PROYECTO	GLTRX003142	INGRESO FONDO PROYECTO
1869006	Financiero	09-01-23	10-2106104- FONDO PROYECTOS_SENAMA/C.DIURNO	\$0	\$281.090		<b>-\$281.090</b>	AJ+000172647 1 APORTE PROY. SENAMA AÑO 2023	GLTRX003167	1 APORTE PROY. SENAMA AÑO 2023
1869007	Financiero	31-01-23	10-2106104- FONDO PROYECTOS_SENAMA/C.DIURNO	\$0	\$56.639.700		<b>-\$56.639.700</b>	AJ+000172648 2 APORTE PROY. SENAMA AÑO 2023	GLTRX003167	2 APORTE PROY. SENAMA AÑO 2023
1873671	Financiero	31-03-23	10-2106104- FONDO PROYECTOS_SENAMA/C.DIURNO	\$0	\$21.784.500		<b>-\$21.784.500</b>	AJ+000175108 APORTE MARZO 2023 SENAMA	GLTRX003167	APORTE MARZO 2023 SENAMA
1914590	Financiero	11-08-23	10-2106104- FONDO PROYECTOS_SENAMA/C.DIURNO	\$0	\$65.353.500		<b>-\$65.353.500</b>	AJ+000179103 4° APORTE PROY.SENAMA 2023	GLTRX003185	4° APORTE PROY.SENAMA 2023
1914591	Financiero	11-08-23	10-2106104- FONDO PROYECTOS_SENAMA/C.DIURNO	\$0	\$43.569.000		<b>-\$43.569.000</b>	AJ+000179104 5° APORTE PROY.SENAMA 2023	GLTRX003185	5° APORTE PROY.SENAMA 2023
1914592	Financiero	16-08-23	10-2106104- FONDO PROYECTOS_SENAMA/C.DIURNO	\$0	\$65.353.500		<b>-\$65.353.500</b>	AJ+000179105 6° APORTE PROY.SENAMA 2023	GLTRX003185	6° APORTE PROY.SENAMA 2023
1981866	Financiero	15-01-24	10-2106104- FONDO PROYECTOS_SENAMA/C.DIURNO	\$0	\$65.353.500		<b>-\$65.353.500</b>	AJ+000185415 2° APORTE PROY. SENAMA 2024	GLTRX003234	2° APORTE PROY. SENAMA 2024
1981865	Financiero	15-01-24	10-2106104- FONDO PROYECTOS_SENAMA/C.DIURNO	\$0	\$21.784.500		<b>-\$21.784.500</b>	AJ+000185414 1° APORTE PROY. SENAMA 2024	GLTRX003234	1° APORTE PROY. SENAMA 2024